

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

FEDERAL EXPRESS – INTERNATIONAL PRIORITY

TO: Asia Pacific (HK) Ltd.
36 Nathan Road, Block D, D3, 9/F1
Chungking Mention T.S.T Hong Kong

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:

- a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
- b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
- c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
- d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);
- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);

- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CPB-000952).

3. FILING OF A VERIFIED CLAIM: Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. CONTENTS OF VERIFIED CLAIM: Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. FILING OF AN ANSWER: If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules

of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770 and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven T. Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney



[Learn](#) about the impact of Hurricane Helene on FedEx services.

FedEx® Tracking

**DELIVERED**

Thursday

9/26/24 at 3:36 PM

Signed for by: B.UTT SAJI

[Obtain proof of delivery](#)

DELIVERY STATUS

Delivered

[Report missing package](#)

ADD YOUR EMAIL TO STAY UPDATED ON THIS SHIPMENT

GET UPDATES**MORE OPTIONS****TRACKING ID**

818253236764

FROM

GREENBELT, MD US

WE HAVE YOUR PACKAGE

CROFTON, MD

9/23/24 4:05 PM

ON THE WAY

TSUEN WAN HK

9/26/24 11:27 AM

OUT FOR DELIVERY

TSUEN WAN HK

9/26/24 9:49 AM

DELIVERED

CHUNG KING MENTION, HK

Delivered

9/26/24 at 3:36 PM



Shipment facts



Shipment overview

TRACKING NUMBER 818253236764

DELIVERED TO Residence

SHIP DATE [?](#) 9/23/24

STANDARD TRANSIT [?](#) 9/26/24 before 6:00 PM

DELIVERED 9/26/24 at 3:36 PM



Services

SERVICE International Priority

TERMS Shipper

SPECIAL HANDLING SECTION Deliver Weekday, Residential Delivery



Package details

WEIGHT 0.5 lbs / 0.23 kgs

TOTAL PIECES 1

TOTAL SHIPMENT WEIGHT 0.5 lbs / 0.23 kgs

PACKAGING FedEx Envelope

[↑ Back to top](#)

Travel history



SORT BY DATE/TIME

Ascending



Time zone

Local Scan Time





- 4:05 PM
Picked up
CROFTON, MD
- 8:30 PM
Left FedEx origin facility
CROFTON, MD
- 11:47 PM
Arrived at FedEx hub
MEMPHIS, TN

Tuesday, 9/24/24

- 1:24 AM
On the way
MEMPHIS, TN
- 5:00 AM
Departed FedEx hub
MEMPHIS, TN

Wednesday, 9/25/24

- 5:10 PM
At destination sort facility
CHEK LAP KOK HK

Thursday, 9/26/24

- 12:43 AM
International shipment release - Import
LANTAU ISLAND HK
- 12:43 AM
On the way
Package available for clearance
LANTAU ISLAND HK
- 9:35 AM
International shipment release - Import
TSUEN WAN HK
- 9:35 AM
At local FedEx facility
TSUEN WAN HK
- 9:49 AM
On FedEx vehicle for delivery
TSUEN WAN HK
- 11:27 AM
Delivery exception
A request was made to change this delivery date.
TSUEN WAN HK
- 🕒 3:36 PM
Delivered
CHUNG KING MENTION HK

**OUR COMPANY**

- [About FedEx](#)
- [Our Portfolio](#)
- [Investor Relations](#)
- [Careers](#)
- [FedEx Blog](#)
- [Corporate Responsibility](#)
- [Newsroom](#)
- [Contact Us](#)

MORE FROM FEDEX

- [FedEx Compatible](#)
- [FedEx Developer Portal](#)
- [FedEx Logistics](#)
- [ShopRunner](#)

LANGUAGE**FOLLOW FEDEX**

© FedEx 1995-2024

[Site Map](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy & Security](#) | [Ad Choices](#)

**IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND**

UNITED STATES OF AMERICA

v.

**FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,**

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

FEDERAL EXPRESS – INTERNATIONAL PRIORITY

TO: Mr. Nazieh Barakat
393 Eaglewood Drive
Hamilton, Ontario, L8W 2S8, Canada

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:

- a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
- b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
- c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
- d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);
- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);

- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. FILING OF A VERIFIED CLAIM: Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. CONTENTS OF VERIFIED CLAIM: Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. FILING OF AN ANSWER: If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules

of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven T. Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney



[Learn](#) about the impact of Hurricane Helene on FedEx services.

FedEx® Tracking



SHOPRUNNER by FedEx.

Shake up your holiday shopping. Get gifts and exclusive benefits at your favorite stores.

[SHOP NOW](#)



DELIVERED

Tuesday

9/24/24 at 3:43 PM

Your package was released as requested and safely delivered.

Signed for by: Signature not required

[Obtain proof of delivery](#)

DELIVERY STATUS

Delivered



[Report missing package](#)

ADD YOUR EMAIL TO STAY UPDATED ON THIS SHIPMENT

GET UPDATES

MORE OPTIONS

TRACKING ID

818253236753

FROM

GREENBELT, MD US



9/23/24 11:05 AM

ON THE WAY

GRIMSBY, ON

9/24/24 9:52 AM

OUT FOR DELIVERY

GRIMSBY, ON

9/24/24 10:40 AM

DELIVERED

HAMILTON, ON CA

Delivered

9/24/24 at 3:43 PM

[View delivery history](#)

Shipment facts ^

Shipment overview

TRACKING NUMBER 818253236753**DELIVERED TO** Residence**SHIP DATE** 9/23/24**STANDARD TRANSIT** 9/24/24 before 5:00 PM**DELIVERED** 9/24/24 at 3:43 PM

Services

SERVICE International Priority**TERMS** Shipper**SPECIAL HANDLING SECTION** Deliver Weekday, Residential Delivery

Package details

WEIGHT 0.5 lbs / 0.23 kgs**TOTAL PIECES** 1**TOTAL SHIPMENT WEIGHT** 0.5 lbs / 0.23 kgs**PACKAGING** FedEx Envelope



Travel history

SORT BY DATE/TIME

Ascending



Time zone

Local Scan Time



Monday, 9/23/24

- 4:05 PM
Picked up
CROFTON, MD
- 8:44 PM
Left FedEx origin facility
CROFTON, MD
- 11:18 PM
Shipment arriving On-Time
CROFTON, MD
- 11:47 PM
Arrived at FedEx hub
MEMPHIS, TN

Tuesday, 9/24/24

- 3:29 AM
On the way
MEMPHIS, TN
- 3:35 AM
Departed FedEx hub
MEMPHIS, TN
- 6:18 AM
At destination sort facility
MISSISSAUGA, ON
- 7:18 AM
International shipment release - Import
MISSISSAUGA, ON
- 9:52 AM
At local FedEx facility
GRIMSBY, ON
- 10:40 AM
On FedEx vehicle for delivery
GRIMSBY, ON
- 3:43 PM
Delivered
HAMILTON, ON

Back to top



About FedEx
Our Portfolio
Investor Relations
Careers
FedEx Blog
Corporate Responsibility
Newsroom
Contact Us

MORE FROM FEDEX

FedEx Compatible
FedEx Developer Portal
FedEx Logistics
ShopRunner

LANGUAGE

United States

FOLLOW FEDEX

© FedEx 1995-2024

[Site Map](#) | [Terms of Use](#) | [Privacy & Security](#) | [Ad Choices](#)

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

VIA FIRST CLASS AND CERTIFIED MAIL

TO: Ms. Sylvia Ivette Barrera
c/o Clarissa Thompson
24922 White Creek
San Antonio, Texas, 78255

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:

- a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CPB-000968);
- b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
- c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
- d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);
- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);

- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. FILING OF A VERIFIED CLAIM: Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. CONTENTS OF VERIFIED CLAIM: Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. FILING OF AN ANSWER: If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules

of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven T. Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney

Tracking Number:[Remove X](#)**9589071052701496998656**[Copy](#)[Add to Informed Delivery \(https://informeddelivery.usps.com/\)](https://informeddelivery.usps.com/)

Latest Update

Your package is moving within the USPS network and is on track to be delivered to its final destination. It is currently in transit to the next facility.

Get More Out of USPS Tracking:

[USPS Tracking Plus®](#)

Moving Through Network

In Transit to Next Facility

October 23, 2024

[Feedback](#)

Departed USPS Regional Facility

OKLAHOMA CITY OK DISTRIBUTION CENTER

October 19, 2024, 7:37 am

Arrived at USPS Regional Facility

OKLAHOMA CITY OK DISTRIBUTION CENTER

October 18, 2024, 11:04 am

Forward Expired

SAN ANTONIO, TX 78216

October 15, 2024, 4:34 pm

Arrived at USPS Regional Facility

SAN ANTONIO TX DISTRIBUTION CENTER

October 14, 2024, 11:00 am

What Do USPS Tracking Statuses Mean? (<https://faq.usps.com/s/article/Where-is-my-package>)

Text & Email Updates 

USPS Tracking Plus® 

Product Information 

See Less ▲

Track Another Package

Enter tracking or barcode numbers

Need More Help?

Contact USPS Tracking support for further assistance.

FAQs

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

VIA FIRST CLASS AND CERTIFIED MAIL

TO: Ms. Sylvia Ivette Barrera
950 E. Bitters Rd, Apt. 907
San Antonio, TX 78216

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: October 10, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:

- a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
- b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
- c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
- d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);
- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CPB-000972);

- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. FILING OF A VERIFIED CLAIM: Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. CONTENTS OF VERIFIED CLAIM: Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. FILING OF AN ANSWER: If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules

of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven T. Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney

Tracking Number:[Remove X](#)**70171450000165909092**[Copy](#)[Add to Informed Delivery \(https://informeddelivery.usps.com/\)](https://informeddelivery.usps.com/)

Latest Update

Your item has been delivered to the original sender at 11:12 am on February 28, 2025 in GREENBELT, MD 20770.

Get More Out of USPS Tracking:

[USPS Tracking Plus®](#)

Delivered

Delivered, To Original Sender

GREENBELT, MD 20770

February 28, 2025, 11:12 am

[Feedback](#)

Out for Delivery

GREENBELT, MD 20770

February 28, 2025, 8:41 am

Arrived at Post Office

GREENBELT, MD 20770

February 28, 2025, 8:30 am

Arrived at USPS Regional Facility

WASHINGTON DC DISTRIBUTION CENTER

February 27, 2025, 11:20 am

In Transit to Next Facility

February 26, 2025

Arrived at USPS Regional Facility

COPPELL TX DISTRIBUTION CENTER

February 25, 2025, 2:27 am

Arrived at USPS Regional Facility

OKLAHOMA CITY OK DISTRIBUTION CENTER

February 15, 2025, 6:37 pm

Unclaimed/Being Returned to Sender

SAN ANTONIO, TX 78249

February 12, 2025, 10:01 am

Reminder to Schedule Redelivery of your item

January 28, 2025

Notice Left (No Authorized Recipient Available)

SAN ANTONIO, TX 78255

January 22, 2025, 10:25 am

Arrived at USPS Regional Facility

SAN ANTONIO TX DISTRIBUTION CENTER

January 20, 2025, 11:52 am

[Hide Tracking History](#)[What Do USPS Tracking Statuses Mean? \(<https://faq.usps.com/s/article/Where-is-my-package>\)](#)**Text & Email Updates****USPS Tracking Plus®****Product Information****See Less ▲**[Track Another Package](#)

Enter tracking or barcode numbers

Need More Help?

Contact USPS Tracking support for further assistance.

FAQs

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

TO: Mr. Mark Kenneth Ragan

319 Arbutus Drive
Edgewater, Maryland,
21037-3032

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:
 - a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
 - b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
 - c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
 - d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);

- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);
- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. **FILING OF A VERIFIED CLAIM:** Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. **CONTENTS OF VERIFIED CLAIM:** Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. **FILING OF AN ANSWER:** If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you

choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. **FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES:** The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney

- Complete items 1, 2, and 3.
- Print your name and address on the reverse so that we can return the card to you.
- Attach this card to the back of the mailpiece, or on the front if space permits.

1. Article Addressed to:

Mark Kenneth Ragan
319 Arbutus Drive
Edgewater, Maryland, 21037-5032



9590 9402 4422 8248 0018 90

2. Article Number:

7018 2290 0002 1460 7791

A. Signature

X *Eli Simmons*

Agent
 Addressee

B. Received by (Printed Name)

Eli Simmons 9/26/25

C. Date of Delivery

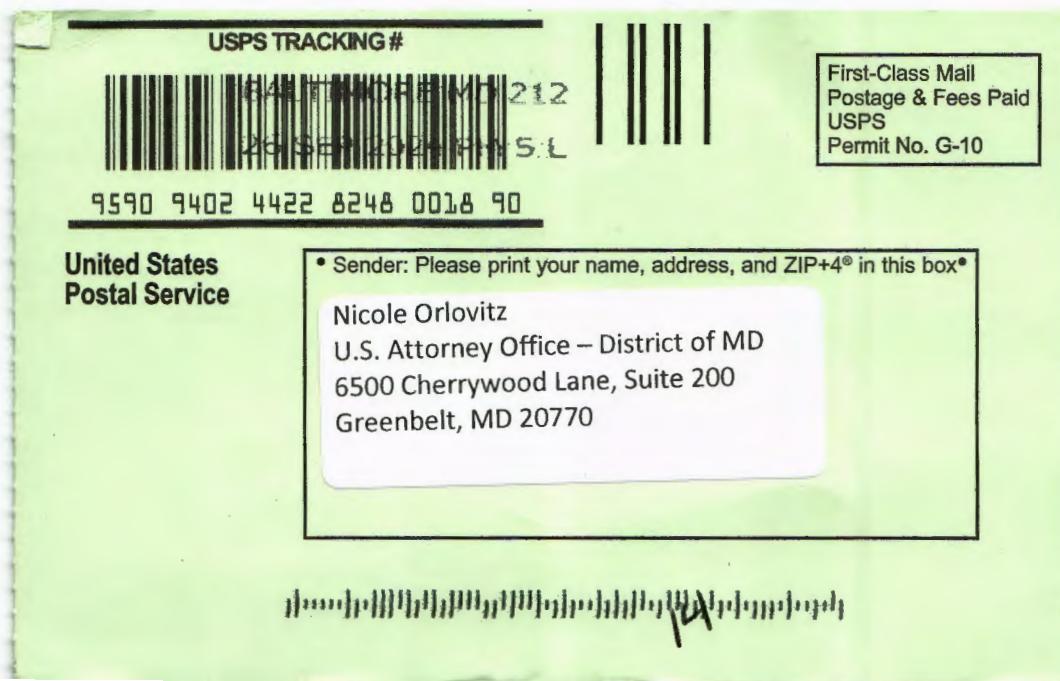
D. Is delivery address different from item 1?

If YES, enter delivery address below:

Yes
 No

3. Service Type

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Adult Signature | <input type="checkbox"/> Priority Mail Express® |
| <input type="checkbox"/> Adult Signature Restricted Delivery | <input type="checkbox"/> Registered Mail™ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Certified Mail® | <input type="checkbox"/> Registered Mail Restricted Delivery |
| <input type="checkbox"/> Certified Mail Restricted Delivery | <input type="checkbox"/> Return Receipt for Merchandise |
| <input type="checkbox"/> Collect on Delivery | <input checked="" type="checkbox"/> Signature Confirmation™ |
| <input type="checkbox"/> Collect on Delivery Restricted Delivery | <input type="checkbox"/> Signature Confirmation Restricted Delivery |
| <input type="checkbox"/> Insured Mail | |
| <input type="checkbox"/> Insured Mail Restricted Delivery (over \$500) | |



IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

**SERVICE VIA REPRESENTATIVE AUTHORIZED BY THE CENTRAL AUTHORITY
OF THE KINGDOM OF THAILAND**

TO: FADA Trading Co. Ltd.
C/O Javed Ahmed
101/2 Phuttabucha 39 Yaek1-1
Thungkhru Bangkok 10140

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:
 - a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
 - b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CBP-000969);
 - c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CBP-000970);
 - d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);

- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);
- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. **FILING OF A VERIFIED CLAIM:** Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. **CONTENTS OF VERIFIED CLAIM:** Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. **FILING OF AN ANSWER:** If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also** file either (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you

choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, Southern Division, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney

IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
DISTRICT OF MARYLAND

UNITED STATES OF AMERICA

v.

FOURTEEN ANCIENT EGYPTIAN
ARTIFACTS SEIZED BY U.S.
CUSTOMS AND BORDER
PROTECTION,

*

*

CRIMINAL NO. 24-CV-2727

*

*

*

Defendant

NOTICE OF COMPLAINT FOR FORFEITURE

**SERVICE VIA REPRESENTATIVE AUTHORIZED BY THE CENTRAL AUTHORITY
OF THE KINGDOM OF THAILAND**

TO: Century Arts Co. Ltd
1336 Charoen Krung Road, Suriya Wong,
Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

The enclosed Complaint is sent pursuant to Rule G(4)(b) of the Supplemental Rules of Admiralty or Maritime Claims and Asset Forfeiture Actions.p

1. DATE OF NOTICE: September 23, 2024
2. FORFEITURE COMPLAINT: On September 23, 2024, the United States of America filed a civil complaint seeking forfeiture, pursuant to 19 U.S.C. § 1595a(c) in the United States District Court for the District of Maryland, against the following defendant property:

- a. Old Kingdom Limestone Funerary Statue of Seated Elite (20-CBP-000968);
- b. Ancient Egyptian Faience Amulet of the Goddess Hatmehyt from Egypt's Late Period, 664-332 BCE (20-CPB-000969);
- c. Egyptian wooden canopic jar cover from the New Kingdom Period, 19th Dynasty or later 1300 BCE (20-CPB-000970);
- d. Cypriot Spindle Ware Vessel, New Kingdom Period 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000971);
- e. Painted limestone Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (20-CBP-000972);

- f. Painted limestone phallic figurine from ancient Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000945);
- g. Painted limestone Egyptian Shabti from ancient Egypt's New Kingdom period, 1549 to 1075 BCE (21-CBP-000946);
- h. Egyptian Calcite/Alabaster Shabti, 1190-1075 BCE (21-CBP-000947);
- i. Painted limestone Egyptian Bed Figurine, New Kingdom Period 1549-1075 BCE (21-CBP-000948);
- j. Egyptian Glazed Phallic Figurine from Egypt's Late Period to Ptolemaic Period, 664-30 BCE (21-CBP-000949);
- k. Faience Shabti Figurine, Late Period to Ptolemaic Period 664-30 BCE (21-CBP-000950);
- l. Pre-Dynastic Vase, 3500-3200 BCE (21-CBP-000951);
- m. Egyptian limestone lug-handled jar, Early Dynastic Period, c. 3000-2600 BCE (21-CBP-000952); and
- n. Egyptian painted wooden Ushabti box, Third Intermediate Period to Late Period, c. 1075-332 BCE (21-CBP-000952).

3. FILING OF A VERIFIED CLAIM: Pursuant to Supplemental Rule G(5)(a)(ii), in order to avoid forfeiture of the defendant property, any person who asserts an interest in the defendant property **must** file a verified claim within **35** days after the date of this notice, if the notice is delivered by mail, or within 35 day of the date of delivery, if the notice personally served and not sent by mail.

4. CONTENTS OF VERIFIED CLAIM: Pursuant to Rule G(5)(a), the claim must (A) identify the specific property claimed; (B) identify the claimant and state the claimant's interest in the property; and (C) be signed by the claimant under penalty of perjury (see 28 U.S.C. § 1746).

5. FILING OF AN ANSWER: If you file a verified claim, then, within 21 days after filing the verified claim, you **must also file either** (1) an answer to the Complaint, **or** (2) a motion under Rule 12 of the Federal Rules of Civil Procedure (see Supplemental Rule G(5)(b)). If you

choose to file an answer, the content of your answer is specified in Rule 8(b) of the Federal Rules of Civil Procedure. Rule 8(b) requires you to state “in short and plain terms” your “defenses to each claim asserted” in the Complaint, and to “admit or deny the allegations asserted” by the Government in the Complaint.

6. FILING WITH COURT AND SERVICE ON UNITED STATES: The verified claim and answer **must** be filed with the Office of the Clerk, United States District Court for the District of Maryland, 6500 Cherrywood Lane, Greenbelt, Maryland, 20770, and a copy of the claim and answer or motion must be sent to Steven T. Brantley, Assistant United States Attorney, 6500 Cherrywood Lane, Suite 200, Greenbelt, Maryland 20770.

Failure to follow the requirements set forth above may result in judgment by default taken against you for relief demanded in the Complaint. You may wish to seek legal advice to protect your interests.

Erek L. Barron
United States Attorney

Encls.

By: /S/
Steven T. Brantley
Assistant United States Attorney

Attorney General Office
Receipt no. [31169/2568](#)
Date: [16 July 2025](#)
Time: [14:04](#)

Foreign Affairs Division
Date: [17 July 2025](#)
Time: [10:47](#)
Receipt no. [1840](#)

[Royal Emblem]

No. TC 0002.3/[5413](#)

To: Office of the Attorney General

According to the letter of the Office of the Attorney General No. AS 0005.2/2330 dated 13 February 2025, sending a request for international cooperation in criminal matters of the United States of America, for assistance in the investigation of Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd., (14 ancient Egyptian artifacts seized by the United States Customs and Border Protection) in having the Royal Thai Police send a court warrant and copy of the property forfeiture litigation with supporting documents to Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd., and the letter of the Office of the Attorney General No. AS 0005.2/530 dated 9 June 2025, to follow up on the progress of the proceedings.

The Royal Thai Police, through the Crime Suppression Division, Central Investigation Bureau, has proceeded in accordance with the request. Details are provided in the attached document, which contains 9 pages.

Kindly be advised.

The Royal Thai Police
14 July 2025
[Seal of the Royal Thai Police]

Foreign Affairs Division
Telephone: 0 2205 3034
Fax: 0 2253 3856

SFKT 2
Date: [18 July 2025](#)
Time: [09:21](#)
Receipt no. [564](#)

Inter-Pol Section & Regional
coordination 2 TT
Receipt no. 2007
Date: 08 July 2025
Time: 15.57.02

Foreign Affairs Division
Receipt no. 6348
Date: 08 July 2025
Time: 15:04

[Royal Emblem]

Memorandum

Official: Central Investigation Bureau
No. 0026.182/5842

Telephone: 0 2191 9191 ext. 2801
Date: 7 July 2025

Subject: Report on Progress and Outcomes of the United States government's request for international cooperation in criminal matters involving Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd.

Chief of the Foreign Affairs Division

According to the letter of the Foreign Affairs Division No. 0002.3/1973 dated 12 March 2025, notifying the Central Investigation Bureau to proceed according to the orders of the Royal Thai Police dated 11 March 2025, at the end of the letter of the Foreign Affairs Division No. 0002.3/1656 dated 27 February 2025, regarding the government of the United States of America requesting international cooperation in criminal matters, for assistance in investigating Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd. (14 ancient Egyptian artifacts seized by the United States Customs and Border Protection). The request is that the court warrant and a copy of the property forfeiture litigation along with documents be sent to both companies.

The Central Investigation Bureau has assigned the Crime Suppression Division to deliver the documents to the two companies as requested. FADA Trading Co., Ltd. has now changed its name to KUNZITE GEMS Co., Ltd. The investigators have therefore delivered the requested documents to the companies. Details are shown in the attached five-page document.

Kindly be advised.

Police Major General [signature]
(Sopon Saraphat)
Deputy Commander-in-Chief of the Central Investigation Bureau

Inter-Pol Section & Regional
coordination 2 TT
Receipt no. 1955
Date: 3 July 2025
Time: 11.48

Foreign Affairs Division
Receipt no. 6144
Date: 03 July 2025
Time: 11:29

[Royal Emblem]

Memorandum

Official: Crime Suppression Division, Unit 1
No. 0026.21/**5346**

Telephone: 0 2191 9191 ext. 2801
Date: 1 July 2025

Subject: Report on the results of the operation in the case of requesting international cooperation in criminal matters of the United States of America

To: Chief of the Foreign Affairs Division

As the Foreign Affairs Division has issued a letter No. 0002.3/1656 dated 27 February 2025, regarding the government of the United States of America requesting international cooperation in criminal matters of the United States of America, in the case of requesting assistance in the investigation of Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd. (14 ancient Egyptian artifacts seized by the US Customs and Border Protection) to the investigating officer of Unit 1, Crime Suppression Division, requesting that documents of Exhibit A (Evidence A) and Exhibit B (Evidence B) be sent to the two companies mentioned above and to report the results of the operation to the Foreign Affairs Division, with the Central Investigation Bureau instructed to proceed as ordered.

Crime Suppression Division, Unit 1, has already carried out according to the order. Details are shown in the attached documents, 6 pages. Please be informed that FADA Trading Co., Ltd. has now changed its name to KUNZITE GEMS Co., Ltd. The investigating officer has therefore sent documents of Exhibit A (Evidence A) and Exhibit B (Evidence B) to KUNZITE GEMS Co., Ltd. to accept instead. If there are any questions, please contact Police Captain Sapongthan Kaewjunan, Deputy Inspector (Investigation), Unit 1, Crime Suppression Division, Telephone 087 978 5335, the responsible investigating officer.

Kindly be advised for your consideration.

Police Lieutenant Colonel [signature]
(Adisorn Kaewmodetad)
Deputy Commander (Investigation), Chief of Investigation, Unit 1, Crime Suppression Division

Crime Suppression Division, Unit 1
Police Captain Sapongthan Kaewjunan, Deputy Inspector (Investigation)
Telephone: 087-978-5335

Appendix C

Certificate of Delivery of Warrant, Notice of Proceeding for Forfeiture of Property

Plaintiff: United States of America

Defendant: Fourteen Ancient Egyptian Artifacts seized by the U.S. Customs and Border Protection agents

Address: FADA Trading Co., Ltd.
Under the care of Javed Ahmed
101/2 Phutthabucha Road 39, Intersection 1-1, Thung Khru District, Bangkok 10140
Thailand

Type: Provisions for delivery of warrant, notice of proceeding for forfeiture of property

I, Police Captain Sapongthorn Kaewjunan, acting on behalf of the relevant authorities of the Kingdom of Thailand in response to a request for legal assistance from the United States of America, hereby certify in accordance with the instructions set forth in the referenced request.

- 1 I have sent the notice of proceeding for forfeiture of property on 29 April 2024 2025 to the following address.
919/1 Jewelry Trade Center Building, Booth No. JBD, 049 Silom Road, Silom Sub-district, Bang Rak District, Bangkok
(Address, Road, City, Country)

By one of the following methods (circle the appropriate option):

- a. By sending it to the person whose name is on the recipient list, who receives it voluntarily.
(b.) By mail or other service provider as permitted under the laws of the Kingdom of Thailand.

The documents referred to herein have been delivered.

(It appears as proof on the EMS delivery receipt)
(Name and details of the recipient of the document)

(Relationship to the named recipient, such as family, business, or others.)

- 2 The notice of proceedings for forfeiture of property was not sent to the addressee specified above for the following reasons: (Please describe the steps taken to locate and deliver the document to the recipient.)

I hereby certify that the above information is true and correct.

Police Captain [signature]
Signature of the sworn official

Proceeded on today, 29 April 2024 2025

Appendix D

Certificate of Delivery of Warrant, Notice of Proceeding for Forfeiture of Property

Plaintiff: United States of America

Defendant: Fourteen Ancient Egyptian Artifacts seized by the U.S. Customs and Border Protection agents

Address: Century Arts Co., Ltd.
1336 Charoen Krung Road, Suriyawong Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500,
Thailand

Type: Provisions for delivery of warrant, notice of proceeding for forfeiture of property

I, Police Captain Sapongthorn Kaewjunan, acting on behalf of the relevant authorities of the Kingdom of Thailand in response to a request for legal assistance from the United States of America, hereby certify in accordance with the instructions set forth in the referenced request.

- 1 I have sent the notice of proceeding for forfeiture of property on 1 April 2024 2025 to the following address.
1336 Charoen Krung Road, Suriyawong Sub-district, Bang Rak District, Bangkok.
(Address, Road, City, Country)

By one of the following methods (circle the appropriate option):

- a. By sending it to the person whose name is on the recipient list, who receives it voluntarily.
(b.) By mail or other service provider as permitted under the laws of the Kingdom of Thailand.

The documents referred to herein have been delivered.

(It appears as proof on the EMS delivery receipt).
(Name and details of the recipient of the document)

(Relationship to the named recipient, such as family, business, or others.)

- 2 The notice of proceedings for forfeiture of property was not sent to the addressee specified above for the following reasons: (Please describe the steps taken to locate and deliver the document to the recipient.)

I hereby certify that the above information is true and correct.

Police Captain [signature]
Signature of the sworn official

Proceeded on today, 1 April 2024 2025

EMS**EMS Domestic/ADVICE of receipt**

Please complete sender's address at the front and addressee's address including other information required at the back.

Sender's name and address
Pol.Capt. Sapongthan Kaewjunan
Crime Suppression Division, Unit 1
Phahonyothin Rd., Chom Phon Sub-Dist.
Chatuchak District, Bangkok

Postal Code: 10900

EMS Express Mail

Delivered Final Station

Date: 12:00pm 4:30pm
 8:30pm

EM 0558 9244 9 TH

Name and Address of Recipient

Name: Managing Director of KUNZITE GEMS Co., Ltd.

Address: 919/1 Jewelry Trade Center Building

Booth No. JBD, 049 Silom Road, Silom Sub-district

Bang Rak Dist., Bangkok Postal Code 10500

Drop off at post office:

Lad Phrao Intersection

Date: 29 Month: April Year: 2025

1.

Date Stamp
Origin Station

Official Use Only
EMS number
On Label
92435

2.

Date Stamp
Return Station

Advice of Receipt Above EMS received

Date: 6 Month: May Year: 2025 Time:

Addressee or Representative

Signature of Addressee/Authorized Person: [signature]

Printed Name ()

Relation with Addressee:

Signature of Postman:

(Mr. Athiphon Samankaew)

True copy
 Police Captain [signature]
 (Sapongthan Kaewjunan)
 Deputy Inspector (Investigation), Crime Suppression Division, Unit 1

EMS**EMS Domestic/ADVICE of receipt**

Please complete sender's address at the front and addressee's address including other information required at the back.

Sender's name and address
Pol.Capt. Sapongthan Kaewjunan
Crime Suppression Division, Unit 1
Phahonyothin Rd., Chom Phon Sub-Dist.
Chatuchak District, Bangkok

Postal Code: 10900

EMS Express Mail

Delivered Final Station

Date: 12:00pm 4:30pm
 8:30pm

EM 2228 6034 7 TH

Name and Address of Recipient

Name: Managing Director of Century Art Co., Ltd.

Address: 1336 Charoen Krung Rd., Suriyawong Sub-district

Bang Rak District, Bangkok

Postal Code 10500

Drop off at post office:

Lad Phrao Intersection

Date: 1 Month: April Year: 2025

1.

Date Stamp
Origin Station

Official Use Only
EMS number
On Label
60333

2.

Date Stamp
Return Station

Advice of Receipt Above EMS received

Date: 2 Month: April Year: 2025 Time: (illigible)

Addressee or Representative

Signature of Addressee/Authorized Person: [signature]

Printed Name (signature)

Relation with Addressee:

Signature of Postman:

[signature]

True copy
 Police Captain [signature]
 (Sapongthan Kaewjunan)
 Deputy Inspector (Investigation), Crime Suppression Division, Unit 1

DUPLICATE

[Royal Emblem]

No. TC 0026.21(21)/2253

Unit 1
Crime Suppression Division
Phahonyothin Road, Chom Phon Sub-district,
Chatuchak District, Bangkok 10900

1 April 2025

Subject: Delivering documents as requested by the United States of America

To: Managing Director of Century Art Co., Ltd.

The Foreign Affairs Division of the Royal Thai Police has issued a letter No. 0002.3/1656 dated 27 February 2025, regarding the government of the United States of America requesting international cooperation in criminal matters of the United States of America, for assistance in the investigation of Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd. (14 ancient Egyptian artifacts seized by the United States Customs and Border Protection) by the investigator of Unit 1, Crime Suppression Division, that documents Exhibit A (Evidence A) and Exhibit B (Evidence B) be delivered to you. The details are as shown in the attached documents "Exhibit A – FADA Package" and "Exhibit B Century Art Package."

If you have any questions, please contact Police Captain Sapongthon Kaewjunan at 087 978 5335, who is the police officer coordinating this operation.

Kindly be advised for your consideration.

Respectfully yours,

Police Lieutenant Colonel [signature]
(Adisorn Kaewmodetad)
Acting Deputy Commander (Investigation),
Commander of Unit 1, Crime Suppression Division

True copy
Police Captain [signature]
(Sapongthan Kaewjunan)
Deputy Inspector (Investigation), Crime Suppression Division, Unit 1

Police Captain Sapongthan Kaewjunan, Investigator
087 978 5335

DUPLICATE

[Royal Emblem]

No. TC 0026.21(21)/2252

Unit 1
Crime Suppression Division
Phahonyothin Road, Chom Phon Sub-district,
Chatuchak District, Bangkok 10900

1 April 2025

Subject: Delivering documents as requested by the United States of America

To: Managing Director of FADA Trading Co., Ltd.

The Foreign Affairs Division of the Royal Thai Police has issued a letter No. 0002.3/1656 dated 27 February 2025, regarding the government of the United States of America requesting international cooperation in criminal matters of the United States of America, for assistance in the investigation of Century Art Co., Ltd. and FADA Trading Co., Ltd. (14 ancient Egyptian artifacts seized by the United States Customs and Border Protection) by the investigator of Unit 1, Crime Suppression Division, that documents Exhibit A (Evidence A) and Exhibit B (Evidence B) be delivered to you. The details are as shown in the attached documents "Exhibit A – FADA Package" and "Exhibit B Century Art Package."

If you have any questions, please contact Police Captain Sapongthon Kaewjunan at 087 978 5335, who is the police officer coordinating this operation.

Kindly be advised for your consideration.

Respectfully yours,

Police Lieutenant Colonel [signature]
(Adisorn Kaewmodetad)
Acting Deputy Commander (Investigation),
Commander of Unit 1, Crime Suppression Division

True copy
Police Captain [signature]
(Sapongthan Kaewjunan)
Deputy Inspector (Investigation), Crime Suppression Division, Unit 1

Police Captain Sapongthan Kaewjunan, Investigator
087 978 5335



ก.ศ. ๒๔/๒๕๖๘ (คสก.๒)
ที่ ตช ๐๐๐๒.๓/ ๑๖๗๓

ถึง สำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานต่างประเทศ
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๔ น.
เอกสารที่ ๑๖๔๐

ตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๕.๒/๒๓๓๐ ลงวันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ส่งคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในเรื่องทางอาญาของทางการสหรัฐอเมริกา กรณีขอความช่วยเหลือในการสืบสวน บริษัท เชนจูรี อาร์ต จำกัด (Century Arts Co.,Ltd.) และ บริษัท ฟ่าดา เทรดดิ้ง จำกัด (FADA Trading Co.,Ltd.) (เปรานวัตถุคืออิป็ต์โดยราย จำนวน ๑๕ ชิ้น ที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดน สหรัฐอเมริกายืดไว้) ในการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ส่งหมายศาลและสำเนาคำฟ้องคดีรับทรัพย์สิน พร้อมเอกสารประกอบให้แก่บริษัท เชนจูรี อาร์ต จำกัด (Century Arts Co.,Ltd.) และ บริษัท ฟ่าดา เトレดดิ้ง จำกัด (FADA Trading Co.,Ltd.) และหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๐๕.๒/๕๓๐ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ นั้น

สำนักงานตำรวจนแห่งชาติ โดยกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๓๐๓๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๓๘๕๖

ส.ฝก.๒ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙.๒๑
เลขรับ ๕๖๔



ເລີ່ມວັນ..... 2007
ວັນທີ..... 08/07/68
ເວລາ..... 16.57.02

ກອງການຄາງປະເທດ
ເລີ່ມວັນ..... 6348
ວັນທີ 08 ກມ. 2568
ເວລາ..... 19.04

ບັນທຶກຂໍ້ຄວາມ

ສ່ວນຮາກການ ບ.ຊ.ກ.
ທີ ۱۰๒๖.๑๙๒/ຊົນໂຍງ

ໂທ. ០ ២១៨៩ ៨១៨៩ ទៅ ២៨០១
ວັນທີ ၁၇ ກຣກນາມ ២៥៦៨

ເຮືອງ รายงานຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວรายงานผลการດຳເນີນການ ທາງການສຫຮູອມເມີກາຂອງຄວາມຮ່ວມມື່ອຮ່ວງປະເທດ
ໃນເຮືອງທາງອານຸ ກຣນີ ບຣິ່ນທັບ ເຊົ້ນຈູ່ ອາຣຕ ຈຳກັດ (Century Art Co.,Ltd.) ແລ້ວບຣິ່ນທັບ ພາດາ ເທຣດີ້ງ ຈຳກັດ
(FADA Trading Co.,Ltd.)

ພບກ.ຕທ.

ຕາມໜັນສື່ອ ຕທ. ທີ ០០០២.៣/១៩៧៣ ລົງ ១២ ມີ.ຄ.៦៨ ແຈ້ງໄທ ບ.ຊ.ກ. ດຳເນີນການຕາມສັ່ງການ ຕຣ.
ລົງ ១១ ມີ.ຄ.៦៨ ທ້າຍໜັນສື່ອ ຕທ. ທີ ០០០២.៣/១៦៥៦ ລົງ ២៧ ກ.ພ.៦៨ ເຮືອງ ທາງການສຫຮູອມເມີກາຂອງຄວາມ
ຮ່ວມມື່ອຮ່ວງປະເທດໃນເຮືອງທາງອານຸ ກຣນີຂອງຄວາມໜ່ວຍເຫຼືອໃນການສືບສວນ ບຣິ່ນທັບ ເຊົ້ນຈູ່ ອາຣຕ ຈຳກັດ
(Century Art Co.,Ltd.) ແລ້ວບຣິ່ນທັບ ພາດາ ເທຣດີ້ງ ຈຳກັດ (FADA Trading Co.,Ltd.) (ໂປຣະນວຕຖຸຍຸດອີຍີປົກໂປຣະນວ
ຈຳນວນ ១៥ ຂຶ້ນ ທີ່ກຽມສຸລກການປັ້ງກັນໝາຍແດນສຫຮູອມເມີກາຢັ້ງໄວ້) ໂດຍຊ້າໄຫ້ຈັດສິ່ງໝາຍາລາດແລະສຳເນາ
ຄຳພົອງຄົດຮັບທີ່ສິນພັນພັນເອກສາຮັບກັບທັງສອງບຣິ່ນທັບທັງກົລ່າວ່າ ນັ້ນ

ບ.ຊ.ກ. ມອບໝາຍໃຫ້ ບກ.ປ. ດຳເນີນການຈັດສິ່ງເອກສາໄປຢັ້ງສອງບຣິ່ນທັບຕາມຄໍາຮັອງຂອດັ່ງກຳລ່າວແລ້ວ
ທັງນີ້ ບຣິ່ນທັບ ພາດາ ເທຣດີ້ງ ຈຳກັດ ປັຈຈຸບັນໄດ້ເປີ່ຍືນຂຶ້ນເປັນ ບຣິ່ນທັບ ສູນໄຟຕ ເນັ້ນ ຈຳກັດ ພັນການສອບສານຈຶ່ງໄດ້ສິ່ງ
ເອກສາຕາມທີ່ຮ້ອງຂອງໄປຢັ້ງບຣິ່ນທັບທັງກົລ່າວ່າ ຮາຍລະເອີຍດປຣກູດຕາມເອກສາທີ່ແບນມາພັນນີ້ ຈຳນວນ ៥ ແມ່ນ

ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອທ່ານ

ພລ.ຕ.ຕ.

(ສະກັນ ສາຣັພັນ)

ຮອງ ພບຊ.ກ.ປຣກ.ພບຊ.ກ.



เลขรับ.....	1955
วันที่.....	๓๑ ก. ๖๙
เวลา.....	11:49
บันทึกข้อความ	

เลขรับ.....	6144
วันที่.....	๐๓ กค. ๒๕๖๘
เวลา.....	11:29

ส่วนราชการ กก.๑ บก.ป.

ที่ ๐๐๒๖.๒๑ / ๔๗๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติ กรณี ข้อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในเรื่องทางอาญาของทางการสหรัฐอเมริกา
เรียน ผบก.ตท.

ด้วย ตท. ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๒.๓/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘ เรื่อง ทางการสหรัฐอเมริกาขอ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในเรื่องทางอาญาของทางการสหรัฐอเมริกา กรณีข้อความช่วยเหลือในทางสืบสวน
บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ต จำกัด (Century Arts Co.,Ltd.) และ บริษัท ฟ่าดา เทρดดิ้ง จำกัด (FADA Trading Co.,Ltd.)
(เบrananวัตถุคืออิปต์บอร์น จำนวน ๑๕ ชิ้น ที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกายืดได้) mayang
พนักงานสอบสวน กก.๑ บก.ป. ขอให้ส่งเอกสาร Exhibit A (หลักฐาน A) และ Exhibit B (หลักฐาน B) ให้แก่บริษัท
ทั้งสองดังกล่าวข้างต้น และรายงานผลการปฏิบัติให้ ตท. ทราบ โดยให้ บช.ก.ดำเนินการตามสั่งการ นั้น

กก.๑ บก.ป. ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
จำนวน ๖ แผ่น หันหน้าเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัท ฟ่าดา เทρดดิ้ง จำกัด ป้าจูบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คุนไซต์
เจมส์ จำกัด หรือ KUNZITE GEMS CO., LTD. พนักงานสอบสวน จึงได้จัดส่งเอกสาร Exhibit A (หลักฐาน A) และ
Exhibit B (หลักฐาน B) ให้แก่ บริษัท คุนไซต์ เจมส์ จำกัด รับไว้แทน หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ
ร.ต.อ.สพงษ์ธรรศน์ แก้วจุนันท์ รอง สว.(สอบสวน) กก.๑ บก.ป. โทร.๐๘๗-๕๗๓๕๕๓๓ พนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท. *Osan L.*

(อดิศร แก้วจุนันท์)

รอง ผบก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน กก.๑ บก.ป.

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.อ.สพงษ์ธรรศน์ แก้วจุนันท์ รอง สว.(สอบสวน)
โทร. ๐๘๗-๕๗๓๕๕๓๓๓

เอกสารแนบท้าย Cหนังสือรับรองการนำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยึดทรัพย์สิน

โจทก์: ประเทศไทย

จำเลย: วัดฤโนราษฎร์อธิปติ สินลี่ย์ชิน
ที่ถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรและการป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกาที่อยู่: FADA Trading Co. Ltd (บริษัท ฟ้าดา เทคโนโลจี จำกัด)
ในการติดต่อของ Javed Ahmed
101/2 ถนนพุทธบูชา 39 แยก 1-1 เมืองครุฑ์ กรุงเทพ
10140 ประเทศไทย

ประเภท: บทบัญญัติการนำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยึดทรัพย์สิน

ข้าพเจ้า ว.ก.อ. สพงช์ วงศ์ศนั่น แก้วดุนันท์ดำเนินการในนามของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรไทยตามค่าร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากประเทศไทย
ขอรับรองตามค่าແນະน้ำที่ระบุไว้ในคำร้องขอที่อ้างอิง:1. ที่ข้าพเจ้าได้นำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยึดทรัพย์สิน เมื่อ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังที่อยู่ต่อไปนี้๗๙๙/๑ อาคารจิวเวลรี่ แกรนด์ เซ็นเตอร์ ชั้นเลขที่ JBD ๐๔๙ ถนนสุขุมวิท
(ที่อยู่ ถนน เมือง ประเทศไทย) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ (วงกลมตัวเลือกที่เหมาะสม)

- a. โดยส่งถึงมือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ ที่รับด้วยความสมัครใจ
- b. โดยส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ตามที่ยอมรับได้ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เอกสารที่อ้างถึงในที่นี้ได้รับการส่งถึงแล้ว

(ป้ายตามหลักฐานไปรษณีย์ EMS)
(ซึ่งจะรายละเอียดของผู้รับเอกสาร)

(ความสัมพันธ์กับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ เป็น ครอบครัว ธุรกิจ หรืออื่น ๆ)

2. ที่หนังสือแจ้งการดำเนินการรับทรัพย์สินไม่ได้ถูกส่งถึงผู้รับที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยเหตุผลต่อไปนี้
(โปรดอธิบายข้อดอนที่ดำเนินการเพื่อคืนหาและส่งมอนเอกสารให้แก่ผู้รับ)

ข้าพเจ้าขอรับยินว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง

ดำเนินการเมื่อ วันที่ ๒๙ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๒๕๖๘

ลายมือชื่อของผู้ให้คำสารบาน
ก.ก.อ.

เอกสารแนบท้าย Dหนังสือรับรองการนำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยืดหัวเพย์ลิน

โจทก์: ประเทศไทย

จำเลย: วัดศรีบูรพาธรรมชาติวิปัสสนาลิน สิบลี่ชั้น
ที่อยู่: ที่อยู่โดยเจ้าหน้าที่ศูลการและภาระป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา
ที่อยู่: Century Arts Co. Ltd (บริษัท เช็นจุ๊วี่ อาร์ต จำกัด)
1336 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
10500 ประเทศไทย

ประเภท: บทบัญญัติการนำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยืดหัวเพย์ลิน

ข้อพิจารณา ว.ภ.อ.สพงช์ธนกนก แก้วกานต์

ดำเนินการในนามของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของราชอาณาจักรไทยตามคำขอของความช่วยเหลือทางกฎหมายจากประเทศไทย
ขอรับรองด้านค่าแนะนำที่ระบุไว้ในคำร้องขอที่อ้างถึง:

1. ที่ข้าพเจ้าได้นำส่งหมาย แจ้งการดำเนินคดีของการยืดหัวเพย์ลิน เมื่อ _____ วันที่

๑๖๗๘๙ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังที่อยู่ดังไปนี้

๒๕๖๘

ว.ภ.อ. กนน(เจริญกรุง) แขวงสุริบุรุษ เขตบางรัก กรุงเทพ
(ที่อยู่ กนน เมือง ประเทศไทย)

โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ (วงกลมด้าเลือกที่เหมาะสม)

- a. โดยส่งถึงมือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ ที่รับด้วยความสมัครใจ
 b. โดยส่งทางไปรษณีย์หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ตามที่ยอมรับได้ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

เอกสารที่อ้างถึงในที่นี้ได้รับการส่งถึงแล้ว

(ปากกาตามหลักฐานใบตอบรับ EMS)

(ข้อและรายละเอียดของผู้รับเอกสาร)

(ความลับพันธกับผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ เป็น ครอบครัว ธุรกิจ หรืออื่น ๆ)

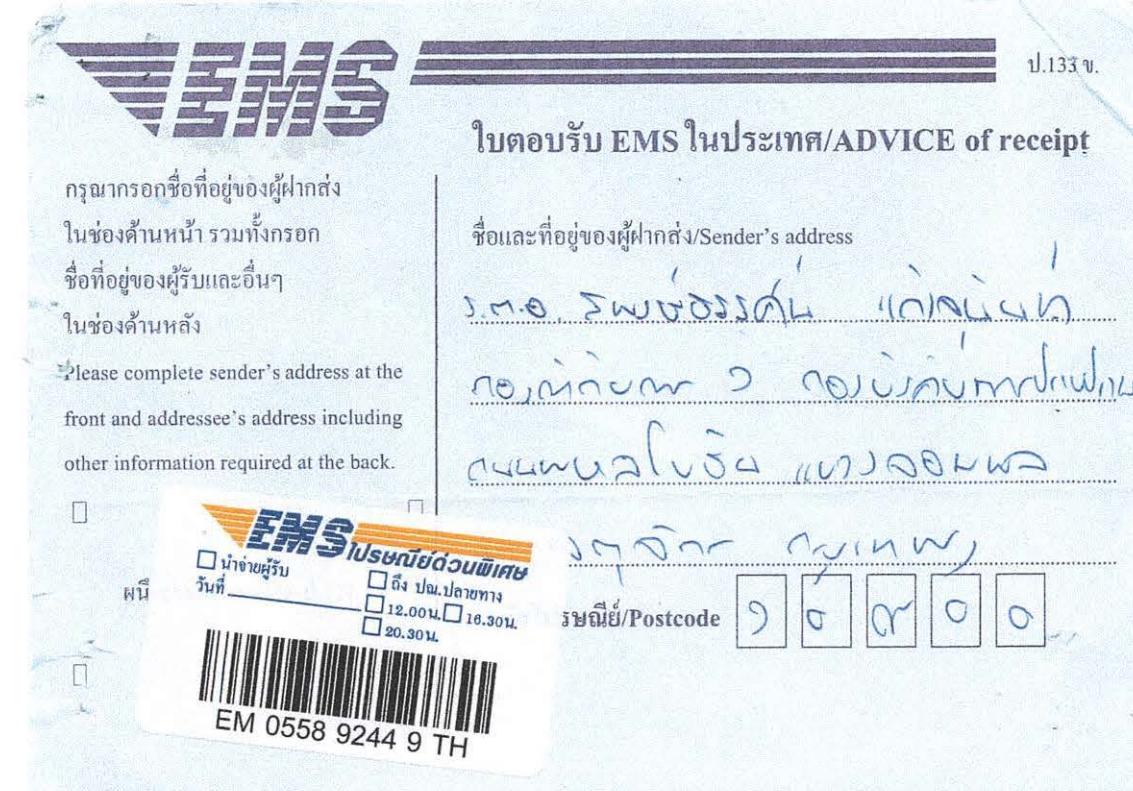
2. ที่หนังสือแจ้งการดำเนินการรับหัวเพย์ลินไม่ได้ถูกส่งถึงผู้รับที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยเหตุผลต่อไปนี้
 (โปรดอธิบายขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อค้นหาและส่งมอบเอกสารให้แก่ผู้รับ)

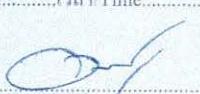
ข้าพเจ้าขอรับยืนว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงและถูกต้อง

ดำเนินการเมื่อ วันที่ ๙ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘


๑.๓.๐

ลายมือชื่อของผู้ให้คำสารบาน



ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee ชื่อ/Name..... ที่อยู่/Address.....		 บริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ทำการรับฝาก
๗๑๘๙๙๐๐ หมู่บ้านบีชบูตานี ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑๖ฯลวท. โทร.๐๘๑-๒๔๕๖๘๘๘ ๑๐๘๐๐		
ฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์/At Post office วันที่/Day..... เดือน/Month..... พ.ศ./Year.....		ช่องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ หมายเลขอEMS ตามกล่อง/ช่อง 92435
คำขอบรับของผู้รับ/ADVICE of receipt ได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่/On..... เดือน/Month..... พ.ศ./Year..... เวลา/Time..... น. ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/ Signature of addressee/Authorized person.....  เนื่องด้วยความประสงค์..... เนื่องด้วยความประสงค์..... เกี่ยวพันกับผู้รับ โดยเป็น/Relation with addressee..... ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำจ่าย/Signature of postman..... 		

๑ สำนักปลัด
ร.ต.ว.
(นายชัยธรรมศรี แก้วจันทร์)
รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.1.



ป.133 ว.

ใบตอบรับ EMS ในประเทศไทย/ADVICE of receipt

กรุณากรอกชื่อที่อยู่ของผู้ฝ่ากส่ง
ในช่องด้านหน้า รวมทั้งกรอก
ชื่อที่อยู่ของผู้รับและอื่นๆ
ในช่องด้านหลัง

Please complete sender's address at the
front and addressee's address including
other inform

EMS ไปรษณีย์ส่วนตัว



ผู้รับ

วันที่ _____

บ้าน บ้านเลขที่ _____

สำนักงาน _____

บริษัท _____

สถานที่ราชการ _____

อื่นๆ _____

ผู้รับ



ET 2228 6034 7 TH

ชื่อและที่อยู่ของผู้ฝ่ากส่ง/Sender's address

ร.ภ.ส. สพช.ชุมชนบ้าน บ้านบ้าน
ถนนท่ามกลาง หมู่บ้านท่ามกลาง

บ้านบ้าน บ้านบ้าน

ตำบล บ้านท่ามกลาง

รหัสไปรษณีย์/Postcode ๗๐๘๐๐

ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ/Addressee
ชื่อ/Name.....
ที่อยู่/Address.....
รหัสไปรษณีย์/Postcode	๗๐๘๐๐
ฝ่ายส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์/At Post office
วันที่/Day.....	เดือน/Month.....
	พ.ศ./Year.....

1.

ตราประจารัน
ที่ทำการรับฝ่าย

ช่องนี้สำหรับเจ้าหน้าที่
หมายเลข EMS
ตามกล่อง/ช่อง

60333

คำตอบรับของผู้รับ/ADVICE of receipt ให้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้ข้างต้นเรียบร้อยแล้ว	Received EMS		
เมื่อวันที่/On. ๗	เดือน/Month. ๔	พ.ศ./Year. ๒๕๖๘	เวลา/Time. ๑๔.๔๘
ลงชื่อผู้รับหรือผู้รับแทน/			
Signature of addressee/Authorized person.....			
เขียนชื่อตัวบรรจง/Person name (.....)			
เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็น/Relation with addressee.....			
ลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้นำเข้าฯ/Signature of postman.....			

2.

ตราประจารัน
ที่ทำการที่ส่งคืนผู้ฝ่าก

สำเนาถูกต้อง
ร.ภ.ส.
(สพช.ชุมชนบ้านบ้าน)
รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.บ.

គ្រឿងប៉ាប



ที่ ๗๗ ๐๐๒๖.๒๑(๒๑) / ๒๒๓

กองกำกับการ ๑
กองบังคับการปราบปราม
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐

၅ မြန်မာ ၂၄၁၃

เรื่อง	ส่งเอกสารตามคำร้องของทางการสหรัฐอเมริกา
เรียน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เช็นจู อาร์ต จำกัด

ด้วย กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๒.๓/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง ทางการสหรัฐอเมริกาขอความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในเรื่องทางกฎหมายของทางการสหรัฐอเมริกา กรณีขอความช่วยเหลือในทางสืบสวน บริษัท เซ็นจูรี่ อาร์ต จำกัด (Century Arts Co.,Ltd.) และบริษัท ฟ่าดา เทรดดิ้ง จำกัด (FADA Trading Co.,Ltd.) (ใบرانวัตถุคือปืนบรรจุ จำนวน ๑๕ ชิ้น ที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกายืดไว้) นายยังพนักงานสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอให้ส่งเอกสาร Exhibit A (หลักฐาน A) และ Exhibit B (หลักฐาน B) ให้แก่ท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารชื่อ “Exhibit A – FADA Package” และ “EXHIBIT B Century Arts Package” ที่แนบมาด้วยแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ร้อยตำรวจเอก สพงษ์ธรรศน์ แก้วจุนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๗๙ ๕๓๖๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ประสบงานในการดำเนินการในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันต์สำรวจโภ *Odeon*

(อดิศร แก้วโนมดตาด)

รองผู้กำกับการ (สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม

สำเนาถูกต้อง[○]
ร.ต.ท. (สมชัยธรรมศักดิ์ แก้วจุนทร์)
รอง สว.(สอบสวน) กก.1 บก.ป.

ຮ້ອຍຕໍ່ຈຳກັດ ສົມບັດທະນາ ແກ້ວງຸນັນທີ ພັນການສອບສາວ
ຕະຫຼາດ ດັບຕະຫຼາດ

คุณบบ



ที่ ตช ๐๐๒๙.๒๑(๒๑) / ๒๔๒

กองกำกับการ ๑
กองบังคับการปราบปราม
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งเอกสารตามคำร้องของทางการสหรัฐอเมริกา
เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟ่าดา เทρดิ้ง จำกัด

ด้วย กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจนครบาล ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๒.๓/๑๖๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ทางการสหรัฐอเมริกาขอความร่วมมือระหว่างประเทศไทยในเรื่องทางอาญาของทางการสหรัฐอเมริกา กรณีขอความช่วยเหลือในทางสืบสวน บริษัท เช็นจูรี อาร์ต จำกัด (Century Arts Co.,Ltd.) และ บริษัท ฟ่าดา เทρดิ้ง จำกัด (FADA Trading Co.,Ltd.) (เบรนวัตถุยุค{o}iyipดีเบรน) จำนวน ๑๕ ชิ้น ที่กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกายืดไว้) นัยที่นักงานสอบสวน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม ขอให้ส่งเอกสาร Exhibit A (หลักฐาน A) และ Exhibit B (หลักฐาน B) ให้แก่ท่านรายละเอียดปรากฏตามเอกสารชื่อ “Exhibit A – FADA Package” และ “EXHIBIT B Century Arts Package” ที่แนบมาด้วยแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ร้อยตำรวจเอก สพงษ์ธรรมศน์ แก้วจุนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗ ๘๗๘ ๕๓๓๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานในการดำเนินการในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจโท *อดิศร แก้วจุนันท์*

(อดิศร แก้วจุนันท์)

รองผู้กำกับการ (สอบสวน)ฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการปราบปราม

ร.ต.ท. สำเนาอุปถัม
(สพงษ์ธรรมศน์ แก้วจุนันท์)
รอง สว.(สอบสวน) กก.๑ บก.ป.

ร้อยตำรวจเอก สพงษ์ธรรมศน์ แก้วจุนันท์ พนักงานสอบสวน
๐๘๗ ๘๗๘ ๕๓๓๕